



广东水电二局股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、近期，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“水勘院”）组成的联合体中标《广东省水利水电科学研究院试验研究中心扩建 BT 项目》，该 BT 项目由业主广东省水利水电科学研究院（以下简称“科学院”）委托广东粤源水利水电工程咨询有限公司作为招标代理单位进行公开招标，投融资总额为 89,620,000.00 元。

根据本公司与水勘院的约定，水勘院作为联合体的主体单位，本公司为成员单位，水勘院负责组建联合体参与投标，如中标，水勘院与该项目业主单位科学院签订合同并负责该项目的投融资，代表联合体承担该工程 BT 合同的责任，负责全面履行 BT 合同，项目管理、勘测设计、总体协调。本公司负责该项目的工程施工、安装、试运行及保修等，并对 BT 合同的履行承担连带责任。联合体内部将签订正式工程施工合同，明确各自的权利、责任、义务等。

根据上述约定，本公司拟与水勘院签订《广东省水利水电科学研究院试验研究中心扩建 BT 项目施工合同》，合同金额 72,886,251.57 元。

2、由于水勘院为本公司股东，持有本公司股份 298.1724 万股，未达到本公司总股份的 5%，但其法定代表人黄建添先生为本公司现任董事，本公司与水勘院签订施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该项施工



合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。

3、2012年9月28日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议了该项关联交易，以12票赞成0票反对0票弃权1票回避审议通过了《关于关联交易的议案》，本公司董事黄建添先生为水勘院的法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。

独立董事对该项关联交易做了事前认可的说明，并对本次关联交易发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方：广东省水利电力勘测设计研究院；

公司类型：内资企业法人；

注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号；

主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦；

法定代表人：黄建添；

注册资本：12,000万元；

税务登记证号码：440103455858134；

主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；

主管单位：广东省水利厅；



2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据。

水勘院成立于 1956 年 3 月，1956 年 7 月，改建为水利部广州勘测设计院。1958 年 5 月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958 年 9 月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961 年 2 月~1964 年 9 月及 1972 年 11 月~1978 年 6 月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971 年 4 月，机构撤销，1972 年 9 月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980 年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拨事业费。2009 年 7 月，水勘院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称为：广东省水利电力勘测设计研究院。

2011年度水勘院产值和利润情况表

单位：万元

项 目	2011年度
产 值	106, 500
利 润	4, 858

3、由于水勘院法定代表人黄建添先生为本公司现任董事，本公司与水勘院签订施工合同构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟于水勘院签订《广东省水利水电科学研究院试验研究中心扩建 BT 项目施工合同》，合同金额 72, 886, 251. 57 元。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格以市场价格为依据，按照相关的价格编制规定，经公开招投标，定价公允、合理。



五、交易协议的主要内容

成交金额：合同金额72,886,251.57元；

支付方式：现金；

支付期限：工程施工按施工进度结算；

生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效；

生效时间：为施工合同签订日期，截至目前该施工合同尚未签订。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与水勘院未因上述关联交易产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该施工合同，履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、2012年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可的说明：在我们发表独立意见之前，粤水电就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。粤水电计划2012年9月28日召开第四届董事会第二十四次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司上述交易事项是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项目经公开招投标，定价公允、合理，没有损害公司及股东的利益。该项关联交易应由公司董事会审议后提交股东大会决策。公司已将上述交易事项提交2012年9月28日召开的第四届董事会第二十四次会议审议，并将提交股东大会决策。我们同意上述关联交易事项。

十、保荐机构意见结论



经核查，宏源证券认为：上述关联交易已经粤水电第四届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项出具独立意见，粤水电上述关联交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；关联交易价格系根据市场价格为依据确认，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且该项关联交易对粤水电的经营业绩有一定的提升作用。该项关联交易尚需股东大会批准，宏源证券对上述关联交易无异议。

十一、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可的说明及独立意见；
- 3、宏源证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十八日